

ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito al 21 de abril del 2017 previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa Ingeniería y Proyectos en Soluciones Ambientales, "INPROSOAM S.A.", representada por: presidente Srta. Ing. Alicia Tatiana Caizaluisa Barros; Gerente General sr. Ing. Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja S.A. Quienes proponen el siguiente orden del día:

- 1) Control de Asistencia
- 2) Instalación de la sesión
- 3) Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 5) Asuntos varios.

Una vez constatado el quorum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

A continuación toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja, quien pone en conocimiento a los señores accionistas las actividades ejecutadas, documentación financiera, administrativa y social que se ejecutaron durante el periodo 2016.

Luego de analizar la documentación correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa Ingeniería y Proyectos en Soluciones Ambientales, "INPROSOAM S.A."; correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado al directorio.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja
GERENTE GENERAL INPROSOAM S.A.



Alicia Tatiana Caizaluisa Barros.
PRESIDENTE INPROSOAM S.A.